




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019


FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	101.388.889,24	96.760.390,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	98.729.921,15	86.680.034,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	51.031.398,41	51.581.425,49	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.486.212,56	48.030.746,39
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
Outros Recursos Não Vinculados			Outros Recursos Não Vinculados		
RECURSOS VINCULADOS	50.357.490,83	45.178.964,53	RECURSOS VINCULADOS	48.243.708,59	38.649.287,69
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	49.261.915,10	45.011.041,98	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	42.528.727,52	37.851.088,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		1.480.572,53
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica	2.348.145,63	325.568,63	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica	197.646,20	116.415,86
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	4.604.231,95	3.736.585,29	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	4.166.172,83	3.717.044,32
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação	1.156.602,52	452.560,21	Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação	1.363.938,31	327.222,12
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	246.479,58	167.922,55	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.670.958,83	648.198,89
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	849.096,15		RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.044.022,24	150.000,00
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães

<div></div> <div>MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDAÇÃO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019</div>			<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>					FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA										
Nº PROCESSO											
INGRESSOS			DISPÊNDIOS								
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior						
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental								
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.467.729,10	29.216.368,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.467.729,10	29.216.368,95						
COTA RECEBIDA		4.024.001,16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.704.375,04	1.584.535,14						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANTAGALO	1.704.375,04	1.584.535,14	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.666.072,28	3.444.057,15						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CANTAGALO	3.666.072,28	3.444.057,15	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	165.000,00	165.000,00						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CANTAGALO	165.000,00	165.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	16.552.304,22	16.799.487,22						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	16.552.304,22	16.799.487,22	IPAM DE CANTAGALO	3.056.197,20	3.115.844,93						
IPAM DE CANTAGALO	3.056.197,20	3.115.844,93	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.323.780,36	4.024.001,16						
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO	4.323.780,36		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		83.443,35						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO		83.443,35									
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	27.566.287,60	22.845.785,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.027.265,08	25.108.590,00						
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.465.347,06	2.958.318,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.325.159,82	3.617.396,98						
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.458.189,01	2.142.076,53	RP PROCESSADOS PAGOS	2.131.607,68	3.265.269,42						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.467.177,59	16.596.027,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.213.810,33	16.862.764,63						
IPAM - PREVIDENCIARIO	795.206,03	719.216,80	IPAM - PREVIDENCIARIO	734.397,08	759.561,61						
IPAM - FINANCEIRO	1.495.985,15	1.444.199,10	IPAM - FINANCEIRO	1.360.071,51	1.450.707,89						
INSS SERVIDORES	676.024,22	595.437,07	INSS SERVIDORES	669.975,85	595.817,79						
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	131.462,95	144.015,49	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	145.309,24	142.584,16						
INSS		119,44	INSS		119,44						
INSS FERIAS MES	425,50	359,87	INSS FERIAS MES	425,50	359,87						
INSS 13º	2.399,23	149,30	INSS 13º	2.399,23	149,30						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.092.265,50	907.993,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.041.470,14	936.719,31						
ISS	20.744,28	10.031,63	ISS	22.256,54	9.606,96						

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães

<div></div> <div>MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDAÇÃO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019</div>					
			FL	RUBRICA	
			Nº PROCESSO		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	273.696,43	287.187,63	PENSAO ALIMENTICIA	273.855,18	292.977,30
PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	126.051,88	129.535,30	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	126.938,87	133.758,02
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.618,00	16.389,25	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	15.677,50	15.914,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.139,80	278.385,80	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.139,80	278.385,80
GRESKAN	40.392,00	34.729,00	GRESKAN	40.182,00	35.341,00
TIM - CELULAR S/A		2.976,48	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	965.252,34	927.433,64
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	968.307,83	932.789,52	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	28.576,00	23.661,00
ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	28.150,00	24.067,00	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.542,41	2.369,71
IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	2.712,01	1.686,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.012.835,48	2.071.110,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	2.073.080,22	1.957.089,02	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	201.697,98	168.037,84
BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	209.426,27	169.561,10	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.886.495,04	2.062.497,43
BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	1.819.951,08	2.040.259,03	SEGURO AIPERJ	10.531,04	10.255,76
SEGURO AIPERJ	10.541,04	9.551,04	MEDEIROS E MEDEIROS	8.746,40	23.739,80
MEDEIROS E MEDEIROS	8.654,60	24.325,36	DENTALMED	23.077,50	12.877,40
DENTALMED	24.768,70	12.081,00	GREEN CARD	14.203,34	16.748,16
GREEN CARD	15.568,58	15.411,87	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.009,20	1.966,12
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.009,20	1.814,88	SINSECAN INFORMÁTICA	2.790,00	2.525,00
SINSECAN INFORMÁTICA	2.805,00	2.535,00	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	669.353,33	557.375,67
SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	675.953,81	563.187,35	SINSECAN/SORRIA		150,00
SINSECAN/SORRIA		150,00	SINSECAN/CESTA BÁSICA	5.549,00	7.830,00
SINSECAN/CESTA BÁSICA	5.299,00	7.350,00	ASSINANTE VIP	5.401,00	3.322,00
ASSINANTE VIP	5.647,00	3.597,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	15.032,50	14.259,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	15.032,50	13.228,00	POLICARD	134.100,72	122.934,26
POLICARD	135.191,42	123.217,46	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.694,00	1.663,50
SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	1.661,00	1.745,50	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	24.354,16	13.985,26
UNIMED CAMPOS UNIPLAN	24.354,16	13.251,84	UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		128.842,70
UTILIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.		71.679,72	DENTAL MED	2.807,80	1.144,00
DENTAL MED	1.056,00	1.056,00	ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	92.664,45	74.844,05
ORSAP- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	93.228,00	74.097,95	MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.870,90	7.757,88
MULTAS DE TRANSITO SAUDE	4.759,78	7.229,00	ITAU CONSIGNAÇÃO	42.290,01	
ITAU CONSIGNAÇÃO	43.305,11		MULTAS DE TRANSITO	234,77	
MULTAS DE TRANSITO	234,77		IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	7.200.000,00	5.500.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES	1.467,02	909,32	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	1.156.602,52	452.560,21
IPAM PARTE DE CRED. REL. A PART. E COMP. FINACEIRA (ROYALTIES) DEC. 2738/1	7.200.000,00	5.500.000,00	TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO		871,00
TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE	1.156.602,52	452.560,21			
TAXA DE ALIENAÇÃO DE BENS POR LEILÃO		871,00			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.175.573,94	1.149.363,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.356.687,25	1.363.158,97

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Guimarães



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523.107,36	495.807,87	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528.653,35	528.071,24
BANCO DO BRASIL	412.646,72	433.999,23	BANCO DO BRASIL	447.295,75	426.412,57
BANCO BRADESCO	80.143,15	69.534,63	BANCO BRADESCO	79.639,10	75.840,57
MEDEIROS E MEDEIROS	40,75		INSS	46.445,98	35.346,54
INSS	45.527,32	37.679,14	IPAM FINANCEIRO	94.366,07	63.577,53
IPAM FINANCEIRO	78.483,43	68.938,65	IPAM PREVIDENCIARIO	31.422,00	40.364,19
IPAM PREVIDENCIARIO	35.625,21	43.403,73	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		188,46
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.865,00	193.357,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.361.319,78	16.543.768,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	29.559.310,39	24.361.319,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.126.384,74	6.953.599,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500.241,28	12.126.384,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.126.384,74	6.953.599,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500.241,28	12.126.384,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.234.935,04	9.590.169,76	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.059.069,11	12.234.935,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.234.935,04	9.590.169,76	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.059.069,11	12.234.935,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	182.784.225,72	165.366.312,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	182.784.225,72	165.366.312,81

JORGE BRAZ CARDOSO FERREIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LEANDRO CORRÊA TEIXEIRA
CONTADOR

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO